

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ I NĂM 2019

Kính gửi :

.....

Thái nguyên, tháng 4 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3 625 255 866 332	4 074 078 717 602
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	146 351 242 049	86 433 923 201
1. Tiền	111		146 351 242 049	86 433 923 201
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1 175 411 891 549	1 457 762 962 849
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1 325 514 965 965	1 607 944 124 144
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30 309 788 024	31 173 471 441
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	77 186 941 833	76 245 171 537
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(257 599 804 273)	(257 599 804 273)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2 188 832 201 897	2 376 633 037 852
1. Hàng tồn kho	141		2 195 335 288 839	2 383 136 124 794
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6 503 086 942)	(6 503 086 942)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		114 660 530 837	153 248 793 700
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	113 005 180 251	151 712 147 680
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		812 734 999	713 536 884
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	842 615 587	823 109 136
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6 381 058 807 443	6 342 431 433 013
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		78 230 318 140	78 626 864 079
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	78 230 318 140	78 626 864 079
II. Tài sản cố định	220		697 520 798 554	719 685 004 847
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	591 193 662 891	608 973 563 407
- Nguyên giá	222		3 336 075 417 271	3 333 677 892 895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 744 881 754 380)	(2 724 704 329 488)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	106 327 135 663	110 711 441 440
- Nguyên giá	228		157 824 548 065	157 628 548 065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(51 497 412 402)	(46 917 106 625)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5 165 067 987 884	5 105 566 948 994
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5 165 067 987 884	5 105 566 948 994
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	238 607 059 955	237 138 012 251
1. Đầu tư vào công ty con	251		468 846 333 510	468 846 333 510
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31 179 438 046	31 179 438 046
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31 612 891 603	31 612 891 603
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(293 031 603 204)	(294 500 650 908)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		201 632 642 910	201 414 602 842
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	201 632 642 910	201 414 602 842
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10 006 314 673 775	10 416 510 150 615
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	300		8 149 676 043 444	8 567 974 066 640
I. Nợ ngắn hạn	310		4 720 391 840 197	5 199 924 879 950
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1 740 166 745 954	1 959 499 542 456
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 874 571 082	19 262 839 913
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	172 954 789 722	181 882 111 144
4. Phải trả người lao động	314		26 772 911 487	63 448 459 639
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	30 091 108 573	19 530 388 340
- Các khoản trích trước khác	315c		25 926 502 787	19 137 410 448
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		338 625 172	88 539 088
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	380 078 150 979	277 677 648 246
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 330 637 045 919	2 644 373 153 033
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34 477 891 309	34 162 198 091
II. Nợ dài hạn	330		3 429 284 203 247	3 368 049 186 690
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	986 353 538 092	928 467 295 641
7. Phải trả dài hạn khác	337		678 500 000	858 500 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2 404 503 034 843	2 404 503 034 843
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	37 749 130 312	34 220 356 206

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1 856 638 630 331	1 848 536 083 975
L. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 856 638 630 331	1 848 536 083 975
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 840 000 000 000	1 840 000 000 000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41 070 000)	(41 070 000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(156 045 856 748)	(156 045 856 748)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29 908 837 239	29 908 837 239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		142 816 719 840	134 714 173 484
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		134 714 173 484	134 714 173 484
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8 102 546 356	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10 006 314 673 775	10 416 510 150 615

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	3 553 416 110 006	2 648 911 603 991
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	3 553 416 110 006	2 648 911 603 991
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	3 448 647 093 564	2 538 432 869 846
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		104 769 016 442	110 478 734 145
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	352 189 823	471 950 255
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	39 015 124 738	36 418 254 676
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		38 874 564 047	40 659 031 712
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	11 426 858 633	13 650 767 816
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	45 412 596 757	46 024 774 005
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9 266 626 137	14 856 887 903
11. Thu nhập khác	31	VI.07	1 250 411 867	9 142 202 617
12. Chi phí khác	32	VI.08	388 855 059	9 630 036 988
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		861 556 808	(487 834 371)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10 128 182 945	14 369 053 532
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2 025 636 589	2 873 810 706
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8 102 546 356	11 495 242 826
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý I Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý I Năm 2019	Quý I năm 2018
		VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	10.128.182.945	14.369.053.532
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	27.531.287.596	33.416.057.450
03	- Các khoản dự phòng	2.059.726.402	(979.363.587)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	15.929.501	347.631.642
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(1.015.420.555)	534.291.360
06	- Chi phí lãi vay	38.874.564.047	40.659.031.712
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	77.594.269.936	88.346.702.109
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	282.747.959.479	(238.234.748.099)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	187.800.835.955	(516.591.589.427)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải	(159.743.426.248)	415.336.630.122
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	38.488.927.361	(2.024.202.796)
13	- Tiền lãi vay đã trả	(35.159.872.311)	(40.230.938.772)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1.981.387.675)	(12.098.782.807)
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(8.607.799.423)	(1.654.291.666)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	381.139.507.074	(307.151.221.336)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(8.065.490.111)	(8.890.417.723)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	384.956.920	11.500.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	26.421.595.200
24	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	217.213.516	262.347.811
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(7.463.319.675)	17.805.025.288
	III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	1. Tiền thu từ đi vay	37.480.499.848	2.474.607.683.053
34	2. Tiền trả nợ gốc vay	(351.239.580.962)	(2.047.112.417.714)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(313.759.081.114)	427.495.265.339
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	59.917.106.285	138.149.069.291

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý I Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

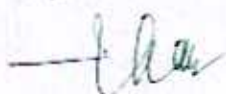
Mã số	CHỈ TIÊU	Quý I Năm 2019	Quý I năm 2018
		VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	86.433.923.201	29.371.530.344
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	212.563	1.499.791
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	<u>146.351.242.049</u>	<u>167.522.099.426</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Hương Thảo

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý I - Năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 1.840.000.000.000 đồng, tương đương 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng

+ Vốn góp của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng: 368 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 276 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

<u>* Các đơn vị trực thuộc của Công ty</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Lĩnh vực hoạt động</u>
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phấn mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quắc zít Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...

- Mô sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà Nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mở, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

* Các công ty con của Công ty:	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*)	Xã An Tường, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác, chế biến và KD lâm sản
- Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, kinh doanh thép cán

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, Tisco sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sàng đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Đơn vị tính: ĐVN	
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	2.370.175.145	1.092.942.106
- Tiền gửi ngân hàng	143.981.066.904	85.340.981.095
Cộng	146.351.242.049	86.433.923.201

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	468.846.333.510	254.352.165.158	214.494.168.352	468.846.333.510	255.821.212.862	213.025.120.648
+ Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	1.530.000.000	1.530.000.000		1.530.000.000	1.530.000.000	
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	467.316.333.510	252.822.165.158	214.494.168.352	467.316.333.510	254.291.212.862	213.025.120.648
- Đầu tư vào C.ty liên kết	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
- Đầu tư dài hạn khác	31.612.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603	31.612.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446		8.588.324.446	8.588.324.446		8.588.324.446
Cộng	531.638.663.159	293.031.603.204	238.607.059.955	531.638.663.159	294.500.650.908	237.138.012.251

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/3/2019 như sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*)	Tuyên quang	51%	51%
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	Thái nguyên	93,676%	93,676%

b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/3/2019 như sau:

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	Thái nguyên	39,66%	39,66%

c) Đầu tư vào đơn vị khác

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP vận tải Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty TNHH Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cam giá TP TN	4,42%	4,42%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN(**)	P. Cam giá TP TN	2,17%	2,17%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	H Thanh sơn, Phú Thọ	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	8,39%	8,39%

03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	1.325.514.965.965	1.607.944.124.144
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%		
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	74.675.235.824
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty CP TM Thái Hưng	129.507.438.415	134.137.037.727
- Các khách hàng khác	639.850.549.807	917.650.108.674
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	866.867.013.330	1.216.657.746.320
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty CP cán thép Thái Trung	480.716.487.517	830.507.220.507
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511	997.972.511
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

04- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 04)

* Nợ xấu	31/3/2019		01/01/2019	
	Giá gốc VNĐ	Giá trị có thể thu hồi VNĐ	Giá gốc VNĐ	Giá trị có thể thu hồi VNĐ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	650.931.387.511	393.331.583.238	650.931.387.511	393.331.583.238
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	94.774.409.768	46.840.867.747	94.774.409.768	46.840.867.747
Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.248.330.501.757	1.147.235.975.300
- Công cụ, dụng cụ	11.258.780.012	11.859.858.965
- Chi phí SX, KD dở dang	14.301.873.475	14.362.602.999
- Thành phẩm	921.174.213.463	1.209.357.535.018
- Hàng hóa	269.920.132	320.152.512
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.195.335.288.839	2.383.136.124.794
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.503.086.942	-6.503.086.942
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.188.832.201.897	2.376.633.037.852

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Tiền thuê đất	114.144.290	114.144.290
- Thuế TNCN nộp quá	278.530.172	267.723.962
- Phí lệ phí khác	449.941.125	441.240.884
Cộng	842.615.587	823.109.136

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)**09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính****10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)****11- Tài sản dở dang dài hạn***** Xây dựng cơ bản dở dang**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	5.156.014.872.905	5.104.060.562.775
<u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.151.970.675.318	5.092.683.893.889
+ HT đường ống khí than đi Cán Tr		3.122.745.030
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng		1.444.194.432
+ CP đầu tư khai thác mỏ Hòa Bình	626.804.104	626.804.104
+ Chi phí Mỏ sắt Liên Thắng Tuyên Quang	1.678.551.337	1.678.551.337
+ DA K. thác than mỏ HL mức 0-200 T9-12		1.720.291.045
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		863.422.610
+ Các công trình khác	1.738.842.146	1.920.660.328
- Mua sắm tài sản cố định	532.037.458	
- Sửa chữa tài sản cố định	8.521.077.521	1.506.386.219
Cộng	5.165.067.987.884	5.105.566.948.994

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:**13- Chi phí trả trước****a) Ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	177.526.800	124.382.510
- Chi phí bóc đất đá	83.289.306.473	121.887.207.437
- Vật tư, thiết bị phân bố	3.606.373.108	5.319.213.396
- Bảo hiểm các loại	985.821.587	1.203.060.743
- Chi phí bồi thường + đền bù	3.334.576.174	4.446.101.566
- Chi phí SCL TSCĐ	9.493.837.265	12.957.106.030
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	1.440.655.794	895.476.772
- CP Mỏ Kim Cương	185.164.501	246.886.000
- Tiền thuê VP	34.636.373	
- Chi phí biển quảng cáo	1.812.591.900	2.473.548.160
- Phí cấp quyền KTKS	2.875.538.250	
- Thuế đất	3.794.403.666	
- CP thăm dò NM nước sạch	1.203.495.360	
- Chi phí khác	771.253.000	2.159.165.066
Cộng	113.005.180.251	151.712.147.680

b) Dài hạn

- Bảo hiểm các loại	67.430.520	
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.907.517.157	2.315.842.911
- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị	96.066.561.725	89.692.679.883
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	116.400.000	
- Giá trị thương hiệu	1.325.622.689	2.651.245.466
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ	5.272.771.545	4.082.026.783
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	23.953.247.360	29.712.040.101
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	3.253.710.370	1.731.288.075
- Phí SD tài liệu địa chất	64.705.622.005	66.031.312.933
- Chi phí khác	4.963.759.539	5.198.166.690
Cộng	201.632.642.910	201.414.602.842
Tổng Cộng (a+b)	314.637.823.161	353.126.750.522

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Tăng trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.644.373.153.033	2.644.373.153.033	351.239.580.962	37.503.473.848	2.330.637.045.819	2.330.637.045.819
- Vay ngắn hạn	1.945.166.108.815	1.945.166.108.815	315.607.065.169	37.480.499.848	1.667.039.543.494	1.667.039.543.494
- Nợ dài hạn đến hạn trả	699.207.044.218	699.207.044.218	35.632.515.793	22.974.000	663.597.502.425	663.597.502.425
b) Vay và nợ dài hạn	2.404.503.034.843	2.404.503.034.843			2.404.503.034.843	2.404.503.034.843
- Vay dài hạn	2.404.503.034.843	2.404.503.034.843			2.404.503.034.843	2.404.503.034.843
- Nợ dài hạn						

16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	1.740.166.745.954	156.744.114.442	1.959.499.542.456	1.959.499.542.456
- Công ty CP TM Thái Hưng	74.678.303.811	74.678.303.811	42.922.241.416	42.922.241.416
Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt nam(VINAINCON)	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786
- Công ty TNHH Hiệp Hương	38.701.280.200	38.701.280.200	26.066.304.440	26.066.304.440
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	122.285.243.870	122.285.243.870	122.285.243.870	122.285.243.870
- Công ty TNHH Thành Đạt	57.093.379.420	57.093.379.420	25.451.655.449	25.451.655.449
- Công ty CP TM đầu tư Thành Anh	68.188.359.030	68.188.359.030	15.670.260.188	15.670.260.188
- Công ty CP khai khoáng Miền Núi	65.614.792.650	65.614.792.650		
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572
- C.ty CP Đ. tư & TMTH Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252
- Công ty TNHH Đại Việt	72.503.285.030	72.503.285.030		
- Công ty TNHH An Phát Thái	45.466.802.234	45.466.802.234	41.925.305.400	41.925.305.400
- Công ty CP K.sản & TM Thái Nguyên			27.627.738.456	27.627.738.456

- Các đơn vị khác	1.117.061.460.099	1.117.061.460.099	1.578.976.953.627	1.578.976.953.627
Cộng	1.740.166.745.954	1.740.166.745.954	1.959.499.542.456	1.959.499.542.456

Cuối kỳ

Đầu năm

<i>b) Phải trả người bán là các bên liên qua</i>	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	70.300.487.299	70.300.487.299	126.065.034.091	126.065.034.091
- Công ty CP cán thép Thái Trung	462.692.940.540	462.692.940.540	831.837.767.243	831.837.767.243
- C.ty TNHH KS & LK Việt Trung			217.884.547.061	217.884.547.061
- Cty CP Kim khí HN			20.006.882.940	20.006.882.940

Cộng	532.993.427.839	532.993.427.839	1.195.794.231.335	1.195.794.231.335
-------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có phụ lục kèm theo)

18- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	30.091.108.573	19.530.388.340
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	8.505.234.000	6.837.845.000
- Trích trước tiền điện + nước	13.000.000	5.724.698.218
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	960.826.680	
- Trích trước lãi trả chậm tiền phối thép	6.206.373.681	6.199.535.723
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	351.605.787	392.977.892
- Trích trước CP sửa chữa lớn	3.812.999.999	
- Trích trước tiền thuê đất	3.245.248.497	
- Khác	6.995.819.929	375.331.507
b) Dài hạn	986.353.538.092	928.467.295.641
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	986.353.538.092	928.467.295.641

Cộng

1.016.444.646.665

947.997.683.981

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn	1.518.397.553	1.509.052.563
- Bảo hiểm các loại phải nộp	252.293.245	45.559.415
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thoả ước lao động tập thể	636.435.088	1.140.711.384
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	1.516.560.500	1.918.053.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	208.311.020	237.285.506
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	712.812.867	811.955.909
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	1.525.345.000
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Tiền bảo lãnh dự thầu, chào giá	1.715.000.000	683.500.000

- Thuế TNCN phải trả	205.669.294	214.629.294
- Phải thu BHXH chưa quyết toán		10.194.034
- Thuế bảo hiểm y tế	11.044.804	23.383.844
- Chiết khấu TM phải trả	18.990.700.430	9.761.387.590
- Tiền đặt cọc	139.746.610.000	46.758.925.320
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	913.156.972	911.850.681
Cộng	380.078.150.979	277.677.648.246

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	678.500.000	858.500.000
Cộng	678.500.000	858.500.000

20- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động

b) Dài hạn

- Chi phí phục hồi môi trường

- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất

- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	37.749.130.312	34.220.356.206
	25.365.880.108	24.469.914.721
	12.383.250.204	9.750.441.485
Cộng	37.749.130.312	34.220.356.206

22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)

24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

a) Tài sản nhận giữ hộ:

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng

c) Ngoại tệ các loại: 16.351 USD

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý I - Năm 2019	Quý I - Năm 2018
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	3.553.416.110.006	2.648.911.603.991
<i>a) Doanh thu</i>	<i>3.553.416.110.006</i>	<i>2.648.911.603.991</i>
- Doanh thu bán hàng	3.553.416.110.006	2.648.911.603.991
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>	<i>832.169.817.938</i>	<i>28.301.608.537</i>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	805.549.490.808	284.908.287
- Công ty CP cơ khí	1.349.195.230	
- Công ty CP kim khí Hà Nội	25.271.131.900	28.016.700.250
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại		
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	3.553.416.110.006	2.648.911.603.991
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	3.553.416.110.006	2.648.911.603.991
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.448.647.093.564	2.538.432.869.846
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	3.448.647.093.564	2.538.432.869.846

5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	336.260.322	251.586.117
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15.929.501	
- Lãi bán hàng trả chậm		82.245.191
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		138.118.947
Cộng	352.189.823	471.950.255

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý I - Năm 2019	Quý I - Năm 2018
- Lãi tiền vay	38.874.564.047	40.659.031.712
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		347.631.642
- Lãi chậm trả	1.545.972.031	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-1.469.047.704	-4.588.408.678
- Chi phí hoạt động tài chính khác	63.636.364	
Cộng	39.015.124.738	36.418.254.676

7. Thu hoạt động khác

	Quý I - Năm 2019	Quý I - Năm 2018
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	233.388.828	
- Tiền phạt, bồi thường		5.216.675
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý	679.160.233	
- Phí thực tập		21.550.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	35.000.000	71.572.727
- Công suất phản kháng	72.882.653	98.783.226
- Vật tư thu hồi nhượng bán	102.275.400	
- Các khoản xử lý	106	
- Bán, Thanh lý tài sản		8.680.709.000
- Thuế, Phí BVMT		24.074.400
- Thu nhập khác	127.704.647	240.296.589
Cộng	1.250.411.867	9.142.202.617

8. Chi hoạt động khác

	Quý I - Năm 2019	Quý I - Năm 2018
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		9.363.500.113
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản		103.086.364
- Tiền bồi thường, tiền phạt,		19.900.000
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập		13.755.000
- Chi phí thuê tài sản	25.298.362	36.104.478
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	85.059.012	10.095.033
- Công suất phản kháng	57.400.000	61.080.000
- Chi phí khác	221.097.685	22.516.000
Cộng	388.855.059	9.630.036.988

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý I - Năm 2019	Quý I - Năm 2018
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	45.412.596.757	46.024.774.005
+ Chi phí nhân viên quản lý	18.185.096.866	23.634.273.679
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.454.193.159	2.864.502.742
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	1.621.349.478	1.758.520.577

+ Thuế phí, lệ phí	11.277.187.832	6.475.350.069
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.458.224.220	1.856.787.626
+ Chi phí khác bằng tiền	9.416.545.202	9.435.339.312
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	11.426.858.633	13.650.767.816
+ Chi phí nhân viên bán hàng	3.391.607.044	4.305.346.470
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	490.807.580	1.180.655.246
+ Khấu hao TSCĐ	100.221.001	44.382.174
+ Thuế phí, lệ phí	1.326.647.706	48.432.767
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.780.683.765	564.605.962
+ Chi phí khác bằng tiền	4.336.891.537	7.507.345.197

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I - Năm 2019	Quý I - Năm 2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.305.319.305.153	2.701.390.347.517
- Chi phí nhân công	120.319.824.453	128.426.985.359
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	27.531.287.596	33.416.057.450
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.002.357.556	12.027.980.067
- Chi phí khác bằng tiền	73.063.923.923	115.914.255.211
Cộng	<u>2.540.236.698.681</u>	<u>2.991.175.625.604</u>

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2018:

- Giá bán, giá vốn bình quân của sản phẩm thép đều giảm so với cùng kỳ năm 2018, nhưng tốc độ giá bán giảm nhiều hơn giá vốn, nên lãi gộp giảm so với cùng kỳ

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư Quý I năm 2019 giảm so với cùng kỳ

	Quý I - Năm 2019	Quý I - Năm 2018
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	696.125.909	578.799.800

Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Nguyệt Anh

Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/3/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	77.186.941.833	-15.878.479.293	76.245.171.537	-15.878.479.293
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.190.469.129		2.071.422.323	
- Phải thu về kinh phí công đoàn	1.708.800			
- Tạm ứng	1.299.569.417		900.763.019	
- Ký cược, ký quỹ	1.190.000		1.190.000	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	594.704.311		581.157.347	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	58.789.071		226.880.578	
- Thuế TNCN tạm trích	950.558.920		713.423.884	
- Tiền phạt và phải thu về thép phế NK thiếu không đảm bảo chất lượng	53.007.367.670	-14.859.485.735	53.007.367.670	-14.859.485.735
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.018.993.558	-1.018.993.558	1.018.993.558	-1.018.993.558
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	251.921.850		258.373.403	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	453.700.000		451.700.000	
- Quỹ văn hóa xã hội	112.015.514			
- Phải thu Cty CP ô tô Vinamotor về tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi thải	426.963.500		316.218.750	
- Phải thu UBND Huyện Đông hỷ về tiền SD đất tái định cư MS Trại cai	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Thỏa ước lao động	1.906.282.248		400.517.501	
- Lãi chám trả tiền mua hàng	3.701.680.188		3.701.680.188	
- Phải thu khác	874.614.749		2.259.070.408	
b. Phải thu khác dài hạn	78.230.318.140	0	78.626.864.079	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	48.042.417.769		51.644.736.346	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	30.187.900.371		26.982.127.733	

8. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quý 1 Năm 2019

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCD khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCD							
A1	Số dư đầu kỳ	956.970.657.182	1.734.589.021.980	478.203.844.129	10.345.743.554		153.568.626.050	3.333.677.892.895
A2	Số tăng trong kỳ			5.247.588.662				5.247.588.662
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành			5.247.588.662				5.247.588.662
A209	- Tăng khác							
A3	Số giảm trong kỳ			2.850.064.286				2.850.064.286
A301	- Thanh lý, nhượng bán			2.850.064.286				2.850.064.286
A309	- Giảm khác							
A4	Dư cuối kỳ	956.970.657.182	1.734.589.021.980	480.601.368.505	10.345.743.554		153.568.626.050	3.336.075.417.271
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	690.121.822.206	1.502.178.962.013	378.074.439.962	9.387.195.184		144.941.910.123	2.724.704.329.488
B2	Tăng trong kỳ	5.409.824.285	14.262.927.416	3.067.838.884	139.717.792		147.180.801	23.027.489.178
B201	- Khấu hao trong Kỳ	5.409.824.285	14.262.927.416	3.067.838.884	139.717.792		147.180.801	23.027.489.178
B20101	+ Tính vào giá thành	5.334.361.301	14.262.927.416	3.067.838.884	139.717.792		146.136.426	22.950.981.819
B20102	+ Vốn phúc lợi	75.462.984					1.044.375	76.507.359
B3	Số giảm trong kỳ			2.850.064.286				2.850.064.286
B301	- Thanh lý, nhượng bán			2.850.064.286				2.850.064.286
B308	- Giảm khác							
B4	Số cuối kỳ	695.531.646.491	1.516.441.889.429	378.292.214.560	9.526.912.976		145.089.090.924	2.744.881.754.380
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	266.848.834.976	232.410.059.967	100.129.404.167	958.548.370		8.626.715.927	608.973.563.407
C2	Số dư cuối kỳ	261.439.010.691	218.147.132.551	102.309.153.945	818.830.578		8.479.535.126	591.193.662.891

10. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quý 1 Năm 2019

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCD								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				2.834.056.797		110.631.135.828	157.628.548.065
A2	Số tăng trong năm					196.000.000			196.000.000
A201	- Mua sắm mới					196.000.000			196.000.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				3.030.056.797		110.631.135.828	157.824.548.065
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				2.517.667.894		44.326.965.691	46.917.106.625
B2	Số tăng trong kỳ					160.027.768		4.420.278.009	4.580.305.777
B201	- Khấu hao trong năm					160.027.768		4.420.278.009	4.580.305.777
B20101	+ Tính vào giá thành					160.027.768		4.420.278.009	4.580.305.777
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.677.695.662		48.747.243.700	51.497.412.402
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				316.388.903		66.304.170.137	110.711.441.440
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				352.361.135		61.883.892.128	106.327.135.663

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỶ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	10.838.093.147	51.929.307.835	61.695.540.218	61.664.937.947	30.602.271	-	-	1.071.860.764
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	1.971.345.284	2.025.636.589	1.981.387.675	1.981.387.675	-	-	-	2.015.594.198
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	267.723.962	26.298.610	943.331.896	934.283.465	932.210.816	2.072.649	-	278.530.172	46.153.251
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.347.018.371	23.059.323.410	25.527.567.982	25.310.377.154	217.190.828	-	-	7.878.773.799
7	Thuế đất (TK 3337)	114.144.290	-	11.472.337.425	8.535.036.027	8.533.053.147	1.982.880	-	114.144.290	2.937.301.398
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	245.999.200	602.137.500	665.664.100	665.664.100	-	-	-	182.472.600
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	22.000.000	22.000.000	15.000.000	7.000.000	-	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	432.240.884	3.315.405.020	10.109.335.379	10.068.190.940	9.931.715.700	136.475.240	-	449.941.125	3.374.249.700
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	9.000.000	67.895.056.984	3.834.051.000	3.825.051.000	3.825.051.000	-	-	-	67.895.056.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	98.143.700	98.143.700	98.143.700	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	86.001.164.528	-	-	-	-	-	-	86.001.164.528
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (3339)	-	1.241.730.000	329.717.700	19.285.200	19.285.200	-	-	-	1.552.162.500
	Cộng	823.109.136	181.882.111.144	104.425.322.434	113.372.150.307	112.976.826.439	395.323.868	0	842.615.587	172.954.789.722

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUÊ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	106.229.684.959	1.865.012.230.465
	Số tăng trong năm trước					28.484.488.525	28.484.488.525
	Số giảm trong năm trước				-44.960.635.015		-44.960.635.015
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	134.714.173.484	1.848.536.083.975
	- Lợi nhuận Quý I năm 2019					8.102.546.356	8.102.546.356
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	142.816.719.840	1.856.638.630.331

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	65,00	1.196.000.000.000	65,00
Vốn góp của Công ty CP TM Thái Hưng	368.000.000.000	20,00	368.000.000.000	20,00
Vốn góp của các cổ đông khác	275.889.000.000	14,99	275.889.000.000	14,99
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,01	111.000.000	0,01
	<u>1.840.000.000.000</u>		<u>1.840.000.000.000</u>	